

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№ 0259-74113501 от 10 сентября 2004 года

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов
на 30 июня 2015 года

По состоянию на 30 июня 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ – Сбалансированный» (далее – Фонд) составила 40 716 913 (Сорок миллионов семьсот шестнадцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 46 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 528 (Две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 95 копеек.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001г. "Об инвестиционных фондах", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010г. N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", Постановлением Правительства РФ от 27.08.2002 г. N 633 "О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом", Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фондом.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 30 июня 2015 года, допущено не было.

В составе Фонда требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, и активов, обремененных залогом, на 30 июня 2015 года не было.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 июня 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 755 132 (Семьсот пятьдесят пять тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 июня 2015 года в составе строки 040 «Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего» и строки 044 «-иные ценные бумаги» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ОАО "Сбербанк России", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 2 344 544 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ПАО "Магнит"	1-01-60525-Р	Акции/Обыкновенные	19.06.2015	14 847.84
ОАО "ФосАгро"	1-02-06556-А	Акции/Обыкновенные	19.06.2015	10 140.00
ОАО "Газпром нефть"	1-01-00146-А	Акции/Обыкновенные	22.06.2015	11 007.50
			Итого:	35 995.34

Существенные (на 10 и более процентов за второй квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Изменение
----------------------------	-----------

	признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег.: 10301481В Акции/Обыкновенные	14.25
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-D Облигации	12.97

И.О. Генерального директора
 ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Назимова А.А.)

Начальник отдела учета паевых
 инвестиционных фондов
 ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Бачурина И.А.)

Заместитель Генерального директора -
 директор департамента обслуживания
 инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант" _____ (Бушуев А.В.)